

RAIFFEISEN FOND AMERICKÝCH AKCIÍ

ISIN: CZ0008475175



Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-US-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Severní Americe
- Výkonnost měřena v českých korunách
- Investice spojena s tržním a měnovým rizikem

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	od vzniku
3,51 %	0,93 %	-0,75 %	11,41 %	8,66 % p.a. / 13,23 %

2018	2017
-5,22 %	7,23 %

Komentář portfolio manažera

Ve Fondu amerických akcií jsme v únoru mírně zvýšili objem podílových jednotek řídicího fondu, jejich poměr však zůstává v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci února činila zainvestovanost Fondu amerických akcií více než 97 % a fond byl z téměř 90 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu dominují akcie ze sektoru informačních technologií, s odstupem poté farmaceutické a finanční tituly. Řídicí fond je sektorově dobře diverzifikován, žádná z držených akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 2 % fondu.

Martin Zezula, portfolio manažer

Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-US-Aktien (k 28. 2. 2019)

Chegg Inc	1,97%
Eli Lilly & Co	1,68%
Cree Inc	1,64%
Merck & Co Inc	1,63%
Procter & Gamble Co/The	1,61%
TripAdvisor Inc	1,52%
American Tower Corp	1,49%
Abbott Laboratories	1,48%
Philip Morris International Inc	1,48%
Thermo Fisher Scientific Inc	1,44%

Základní údaje o fondu

Referenční období	25. 7. 17 - 28. 2. 2019
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	156,2 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	1,5 %
Vstupní poplatek	2,0 %
Výstupní poplatek	0,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,74 %
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	9,28 %
Max. pokles podřízeného fondu	12,44 %
Podíl řídicího fondu v portfoliu	97,03 %

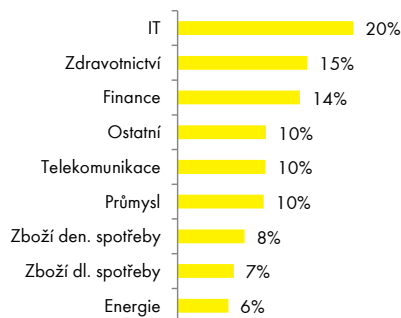
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← Zpravidla nižší výnos				Zpravidla vyšší výnos →		
← Nižší riziko				Vyšší riziko →		
1	2	3	4	5	6	7

Doporučený investiční horizont



Struktura řídicího fondu podle sektorů (k 28. 2. 2019)



Upozornění

V souladu se zákonnou úpravou platnou pro oblast kolektivního investování upozorňujeme, že minulé výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do fondů kolektivního investování nespádají pod režim pojištění vkladů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investicích, jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz.